附件4

定期巡查工作监督抽查情况表

检查对象： 检查时间：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **检查结果** | **存在问题** | | **整改要求** | **整改时限** | **备注** |
| 是否制定巡查计划 | 是□ 否□ |  | |  |  |  |
| 是否开展定期巡查具体工作 | 是□ 否□ |  | |  |  |  |
| 是否核查定期巡查发现的案件线索 | 是□ 否□ |  | |  |  |  |
| 定期巡查是否按规定范围全覆盖 | 是□ 否□ |  | |  |  |  |
| 是否建立定期巡查工作台账（书面巡查记录、工作表格底稿、责令改正通知书等） | 是□ 否□ |  | |  |  |  |
| 是否及时撰写提交巡查报告 | 是□ 否□ |  | |  |  |  |
| 是否公正、文明检查（以收到投诉、举报为依据） | 是□ 否□ |  | |  |  |  |
| 被检查单位意见：  年 月 日（盖章） | | | 检查组签字： | | | |